

Mesto Podolíne

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	
V Podolíne	K bodu rokovania číslo:
Dňa :	
Názov materiálu:	Návrh zmeny rozpočtu Zákl. školy s materskou školou na rok 2017 – základná škola Návrh zmeny rozpočtu Zákl. školy s materskou školou na rok 2017– materská škola a školské zariadenia
Predkladá: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Meno, priezvisko, funkcia, podpis predkladateľa	Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
Spracoval: Mgr.Jaroslav Seman, riaditeľ školy Martina Simoníková, ekonómka meno, priezvisko, funkcia, podpis spracovateľa	schvaľuje: Zmenu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2017 – základná škola
Materiál obsahuje: Komentár k navrhovaným zmenám Prílohy: 1/ Zmena rozpočtu na rok 2017 - zákl.škola 2/ Zmena rozpočtu na rok 2017 - mat.škola a školské zariadenia (ŠKD, ŠJ, CVČ)	Zmenu rozpočtu Základnej školy s mater. školou na rok 2017 – materská škola a školské zariadenia
Prizvaný: meno prizvaného	

KOMENTÁR K ÚPRAVE ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ROK 2017

Rozpočet základnej školy bol schválený na 18. zasadnutí MsZ dňa 14.12.2016. Úprava rozpočtu je navrhnutá z dôvodu zverejnenia normatívnych a nenormatívnych príspevkov pre rok 2017 MŠ SR dňa 27.01.2017. Návrh na zmenu rozpočtu bol prerokovaný radou školy.

PRÍJMY:

Celkové príjmy sa zvýšili o 1 374,54 € z dôvodu zmeny výšky pridelených normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov.

VÝDAVKY - OSOBNÉ NÁKLADY

MZDY - 388 245,84 €: Celkové náklady sa zvýšili o 1 865,84 €. Rozdiel bol spôsobený nepresným odhadom nárastu plátov nepedagogických zamestnancov, nakoľko pri predkladaní rozpočtu v decembri 2016 neboli zverejnené platové tarify (zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 4%) a tiež bola navýšená položka kreditový príplatok, z dôvodu priznania príplatku u pedagogických zamestnancov po schválení rozpočtu. Nenárokové zložky platu sú určené podľa kolektívnej zmluvy na rok 2017.

V položke mimoriadne odmeny I. sú doplnené odmeny pre nepedagogických zamestnancov vo výške 282,50 €. Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nárokov vyplývajúcich z *memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných plátov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Ministerstvo školstva na svojej stránke upozornilo školy a ich zriaďovateľov, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopní priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda.

	schválený	upravený
Tarifný plat	248 500,54	241 132,63
Náhrady mzdy	62 000,00	70 000,00
Osobný príplatok	21 642,18	21 739,17
Riadiaci príplatok	3 987,80	3 810,32
Príplatok za prácu nadčas	8 000,00	8 000,00
Príplatok za triednictvo	11 391,00	11 391,00
Kreditový príplatok	20 922,98	21 954,72
Príplatok za uvádzanie	504,00	504,00
Príplatok začínajúceho ped. zam.	474,00	474,00
Odmeny jubilantom	1 292,50	1 292,50
Mimoriadne odmeny	7 665,00	7 665,00
Mimoriadne odmeny I. - prax, MŠ SR	0,00	282,50

ODVODY - 142 107,42 €

VÝDAVKY - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

CESTOVNÉ – 500 €: plánované výdavky v škole v prírode

ENERGIE – 28 636,61 €: Celkové náklady sa zvýšili o 1 012,61 €. Po schválení rozpočtu bol vyúčtovaný nedoplatok za plyn vo výške 1 496,14 €.

	schválený	upravený
Elektrická energia	8 606,00	8 606,00
Plyn	14 069,00	14 910,61
Vodné a stočné	2 999,00	2 990,00
Telekomunikačné služby	1 950,00	2 130,00

MATERIÁL – 23 612 €: Výdavky na učebnice cudzích jazykov nie sú rozpočtované, nakoľko zatiaľ neboli zverejnené výšky príspevku na tento účel zo strany MŠ SR.

- interiérové vybavenie – dovybavenie kmeňových učebníc,
- výpočtová technika, softvér – nákup 18 ks notebookov, softvér do notebookov
- prev.zariadenie, náradie – nákup 2 ks interaktívnych projektorov

	schválený	upravený
Interiérové vybavenie	1 400,00	1 400,00
Výpočtová technika	4 200,00	8 200,00
Prev.zariad. a náradie	8 500,00	4 500,00
Hygienické potreby	2 302,00	2 302,00
Čistiace prostriedky	650,00	650,00
Tlačivá	229,00	290,00
Kancelárske potreby, tonery	700,00	1 000,00
Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00
Knihy, časopisy, noviny	630,00	630,00
Učebné pomôcky	2 500,00	2 500,00
Učebnice - cudzí jazyk, pvo	0,00	0,00
Pracovné odevy	140,00	140,00
Softvér	500,00	500,00

ÚDRŽBA – 15 661,98 €: Oprava bývalej skládky uhlia v podzemí hlavnej budovy a spevnených vonkajších plôch.

SLUŽBY – 34 513,43 €

	schválený	upravený
Školenia , kurzy, semináre	52,00	52,00
Súťaže, kultúrne podujatia	0,00	0,00
Lyžiarsky výcvik a škola v prírode	9 850,00	9 850,00
Komunálny odpad a miestny poplatok	450,00	450,00
Revízie-plyn, OPP, komíny	1 400,00	1 400,00
Technik BOZP, OPP, PZS, El. zar.	962,00	939,72
Audit, právne služby, súdny poplatok	500,00	500,00
Výkony IT	526,00	526,00
Lekárske prehliadky	100,00	100,00
Poplatky banke	430,00	430,00
Poplatok (nezamestnávanie ZPS)	650,00	590,71
Stravné - gastrolistky	65,00	65,00
Prísp. zamest. na strav.	5 500,00	5 700,00
Úrazové poistenie a poistenie majetku	2 500,00	2 500,00
Sociálny fond	3 410,00	3 410,00
DOP mimo p.p. - pravid. príjem	4 500,00	4 500,00
DOP mimo p.p. - nepravid. príjem	500,00	500,00
Ostatné služby a prenájom žiaroviek	4 500,00	3 000,00

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM – 3 322,26 €

	schválený	upravený
Náhrady PN	1 600,00	1 600,00
Odškodnenie školského úrazu	0,00	30,00
Odmeny žiakom-koniec šk.r.	0,00	0,00
Dopravné-žiaci	2 318,00	1 692,26
Odstupné a odchodné	0,00	0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – 2 500 €: Výdavky plánované na nákup kopírovacieho stroja.

KOMENTÁR K ÚPRAVE ROZPOČTU MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ROK 2017

Rozpočet bol schválený na 18. zasadnutí MsZ dňa 14.12.2016. Úprava rozpočtu je navrhnutá z dôvodu zverejnenia výšky podielových daní pre rok 2017 MF SR dňa 12.12.2016. Návrh na zmenu rozpočtu bol prerokovaný radou školy.

PRÍJMY:

Celkové príjmy sa znížili o 12 331,29 €. Dôvodom je úprava príjmov a výdavkov rozpočtu zodpovedajúca normatívu na 1 prepočítaného žiaka t.j. 78,87 € v roku 2017.

Prenos finančných prostriedkov vo výške 1 455 € z roku 2016 v rozpočte materskej školy je príjmom nad rámec VZN. Jedná sa o finančné prostriedky vrátené mestu v roku 2016 z dôvodu nevyplatenia odchodného pre 1 zamestnanca. O presun týchto finančných prostriedkov na účet školy požiadame písomne v prípade skutočnej potreby vyplatenia odchodného.

VÝDAVKY - OSOBNÉ NÁKLADY

MZDY - 241 045,10 €: Celkové náklady sa zvýšili o 1 266,10 €. Rozdiel bol spôsobený nepresným odhadom nárastu plátov nepedagogických zamestnancov, nakoľko pri predkladaní rozpočtu v decembri 2016 neboli zverejnené platové tarify (zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 4%). Nenárokové zložky plátu sú určené podľa kolektívnej zmluvy na rok 2017.

V položke mimoriadne odmeny I. sú doplnené odmeny pre nepedagogických zamestnancov vo výške 282,50 €. Finančné prostriedky sú určené na pokrytie nárokov vyplývajúcich z *memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných plátov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Ministerstvo školstva na svojej stránke upozornilo školy a ich zriaďovateľov, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopní priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného plátu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda.

	MŠ		ŠKD		ŠJ		CVČ	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Tarifný plat	101 833,34	100 529,35	22 914,83	22 848,57	36 193,35	36 720,78	0,00	0,00
Náhrady mzdy	20 000,00	22 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Osobný príplatok	10 186,88	10 136,87	1 641,98	1 721,73	6 633,18	6 758,25	0,00	0,00
Riadiaci príplatok			schválený 4 058,44 € / upravený 4 261,05 €					
Príplatok za prácu nadčas	3 500,00	3 500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príplatok za triedníctvo	2 562,00	2 562,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Príplatok za uvádzanie			schválený 480,00 € / upravený 480,00 €					
Príplatok zač. ped. zam.			schválený 447,00 € / upravený 447,00 €					
Kreditový príplatok	4 338,00	4 338,00	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00
Mimoriadne odmeny I.	1 600,00	185,50	300,00	0,00	800,00	341,00	7 000,00	9 000,00
Mim.odmeny + prax	2 950,00	2 875,00	450,00	450,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00

ODVODY - 89 495,74 €

VÝDAVKY - PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

CESTOVNÉ - 20 €

ENERGIE - 29 998,83 €: Celkové náklady sa zvýšili o 1 413,83 €. Po schválení rozpočtu bol vyúčtovaný nedoplatok za plyn vo výške 1 209,23 €. Zvýšenie nákladov v ŠKD je z dôvodu vyššieho počtu oddelení ŠKD a nedoplatku za plyn.

	MŠ		ŠKD		ŠJ		CVČ	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Elektrická energia	2 170,00	2 680,00	120,00	163,25	1 370,00	1 367,90	810,00	610,00
Plyn	12 950,00	13 296,91	390,00	720,77	3 300,00	3 615,00	2 100,00	2 240,00
Vodné a stočné	2 930,00	2 850,00	135,00	135,00	1 155,00	1 155,00	175,00	175,00
Telekomunikačné služby	600,00	600,00	110,00	120,00	200,00	200,00	70,00	70,00

MATERIÁL - 11 495,20 €

	MŠ		ŠKD		ŠJ		CVČ	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Interiérové vybavenie	1 400,00	0,00	600,00	600,00	3 500,00	376,20	0,00	0,00
Výpočtová technika	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prev.zariad. a náradie	800,00	300,00	0,00		3 200,00	800,00	0,00	0,00
Hygienické potreby	150,00	150,00	180,00	190,00	25,00	25,00	220,00	170,00
Čistiace prostriedky	700,00	300,00	15,00	25,00	862,00	850,00	80,00	80,00
Tlačivá	25,00	25,00	10,00	10,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Kancelárske potreby	550,00	550,00	70,00	70,00	350,00	350,00	120,00	120,00
Všeobecný materiál+PHM	1 450,00	700,00	50,00	50,00	150,00	150,00	100,00	100,00
Knihy, časopisy, noviny	260,00	260,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00
Učebné pomôcky	3 000,00	2 500,00	1 000,00	1 106,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Pracovné odevy	1 000,00	200,00	210,00	210,00	490,00	100,00	0,00	0,00

ÚDRŽBA – 6 655,33 €: Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí pavilónu D materskej školy.**SLUŽBY - 21 372,51 €**

	MŠ		ŠKD		ŠJ		CVČ	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Školenia, kurzy, semináre	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Súťaže	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Komunálny odpad + miest	300,00	320,00	65,00	65,00	880,00	880,00	55,00	55,00
Revízie - plyn, OPP, komíny, váhy	640,00	640,00	0,00	0,00	433,00	833,00	0,00	0,00
Technik BOZP, OPP, PZS, El. zar.	720,00	724,80	26,16	37,92	350,00	358,80	78,87	75,72
Výkony IT	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lekárske prehliadky	90,00	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Poplatky banke	200,00	200,00	25,00	25,00	83,00	90,00	70,00	70,00
Príspev. zamest. na strav.	3 100,00	3 200,00	520,00	520,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
Stravné-gastrolístky	65,00	65,00	10,00	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Poistenie majetku	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sociálny fond	1 365,00	1 365,00	270,00	270,00	493,00	493,00	0,00	0,00
Poplatok - nezamest. ZPS	300,00	295,35	40,00	55,38	90,00	103,56	0,00	0,00
DOP mimo p.p. - prav.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
DOP mimo p.p. - neprav.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Preprava žiakov	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	1 000,00	1 203,50
Prenájom - žiarovky	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost. služby - audit, tlač, bio, ciach	200,00	200,00	10,00	10,00	200,00	200,00	0,00	0,00

TRANSFERY JEDNOTLIVCOM – 5 054,00 €

	MŠ		ŠKD		ŠJ		CVČ	
	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený	schválený	upravený
Náhrada PN	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Odstupné a odchodné	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00